

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1e9cfa00-ac92-43e5-ar8b-211040138816

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	18.935.774,90	4.660.783,78	0,00	4.765.420,24	0,00	18.831.138,44
Restos a Pagar Processados	11.958.074,47	4.490.511,02	0,00	2.823.057,76	0,00	13.625.527,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	2.792.643,15	0,00	0,00	0,00	2.792.643,15
FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	1.471.191,02	0,00	0,00	0,00	1.471.191,02
FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	226.676,85	0,00	0,00	0,00	226.676,85
RESTOS A PAGAR DE 2008	409.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409.072,50
RESTOS A PAGAR DE 2009	242.655,02	0,00	0,00	0,00	0,00	242.655,02
FMS RESTOS A PAGAR DE 2009	27.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27.687,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	157.440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	157.440,73
FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	3.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	973.888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	973.888,45
FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	826.238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	826.238,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	1.695.051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.051,80
FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	848.464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	848.464,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	1.245.430,57	0,00	0,00	106.344,00	0,00	1.139.086,57
FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	783.893,27	0,00	0,00	22.849,88	0,00	761.043,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	3.098.617,02	0,00	0,00	2.012.722,21	0,00	1.085.894,81
FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	1.646.556,56	0,00	0,00	681.141,67	0,00	965.414,89
Restos a Pagar não Processados	6.977.700,43	170.272,76	0,00	1.942.362,48	0,00	5.205.610,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	161.732,07	0,00	0,00	0,00	161.732,07
FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	8.540,69	0,00	0,00	0,00	8.540,69
FMS RESTOS A PAGAR NP DE 2009	147.278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	147.278,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	785.483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	785.483,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	1.108.364,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.364,10
FMS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2011	34.548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34.548,58
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	1.516.490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.490,17
FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	892.405,20	0,00	0,00	545.343,00	0,00	347.062,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	2.418.050,96	0,00	0,00	1.397.019,48	0,00	1.021.031,48
FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	75.078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	75.078,89
Outras Operações	0,00	1.096,07	0,00	0,00	0,00	1.096,07
CAUÇÃO DE TERCEIROS	0,00	1.096,07	0,00	0,00	0,00	1.096,07
Depósitos (Pagamento)	2.819.429,55	2.718.988,00	5.593,69	2.509.352,76	0,00	3.034.658,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.130,79	29.487,77	0,00	30.009,00	0,00	609,56
FMS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	17.812,95	93.516,82	0,00	93.516,82	0,00	17.812,95
FMS ASSOC. MUNIC. DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE DE TAMANDARE	115,99	13.436,64	0,00	12.303,40	0,00	1.249,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <http://eiccece.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1e9cfa00-ac92-43e5-ar8b-211040138816

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
FMS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	5.807,02	0,00	5.807,02	0,00	0,00
FMS PENSÃO ALIMENTICIA I	2.599,07	26.432,90	0,00	26.432,90	0,00	2.599,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	90.906,00	22.469,42	0,00	0,00	0,00	113.375,42
FMS PLANO DE SAUDE	881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	881,72
FMS EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER S/A	1.052,44	620,00	0,00	620,00	0,00	1.052,44
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	20.617,13	2.080,00	0,00	2.340,00	0,00	20.357,13
FMS FALTAS	0,00	1.396,46	0,00	1.396,46	0,00	0,00
INFRAÇÃO/MULTA	0,00	127,70	0,00	0,00	0,00	127,70
FMS INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.854,67	21.348,21	0,00	39.202,88	0,00	0,00
FMS RESTITUIÇÕES	20.869,06	55.675,82	0,00	55.675,82	0,00	20.869,06
FMS RESTITUIÇÕES	0,00	14.998,56	0,00	14.998,56	0,00	0,00
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	97.518,95	21.958,73	0,00	55.777,74	0,00	63.699,94
FMS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO À MAIOR	0,00	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00
FMS DEVOLUÇÃO	0,00	724,96	0,00	724,96	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	26.578,54	357.380,78	5.334,27	389.293,59	0,00	0,00
SUSPENSÃO DE FUNCIONÁRIO	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
FMS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	63.553,02	0,00	63.553,02	0,00	0,00
SINTEPE- SIND. T. EDUCACÃO	828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	828,93
FMS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	11.884,03	0,00	11.884,03	0,00	0,00
PLANO DE SAUDE	7.631,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,13
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO À MAIOR	1.935,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,83
FMS INSS S/ FOLHA DE PAGTO	542.268,49	397.153,12	0,00	312.083,85	0,00	627.337,76
FMS INSS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	73.496,63	0,00	39.758,57	0,00	33.738,06
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	1.934.351,45	1.242.435,28	0,00	1.097.311,97	0,00	2.079.474,76
FMS EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	549,95	123.727,54	0,00	123.727,54	0,00	549,95
FMS EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	8.452,08	0,00	4.930,38	0,00	3.521,70
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.509,06	85.779,66	259,42	92.548,14	0,00	0,00
FMS IMPOSTO SINDICAL	26.926,70	8.671,29	0,00	0,00	0,00	35.597,99
FMS IMPOSTO SINDICAL	0,00	1.020,84	0,00	0,00	0,00	1.020,84
PROCESSO JUDICIAL	165,70	1.240,68	0,00	1.344,07	0,00	62,31
FMS EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	32.118,04	0,00	32.118,04	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	21.755.204,45	7.380.867,85	5.593,69	7.274.773,00	0,00	21.866.892,99